

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne

Netto 1.000 kr.	Søges overført	Heraf overført til anlæg
Samlet overførsel jf. overførselsreglerne	26.998	0
Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler	3.916	0
Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen	25.297	0
Ansøgning om overførsel af underskud over 5% jf. aftalen	-2.215	0
Gummerup skole / SFO	-242	0
Dreslette skole / SFO	-501	0
Den Røde Æske	-343	0
Skallebølle skole / SFO	-1.054	0
Bryggervangen	-75	0

Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 vedr. puljer og projekter

Netto 1.000 kr.	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Restbudget Over- / underskud	Søges overført i 1.000 kr.	Heraf overført til anlæg
Assens Kommune	794	4.710	3.916	3.916	0
Innovations- og medborgskabsudvalg	1.870	2.831	961	961	0
Landdistriktsudvikling	1.870	2.831	961	961	
Børne- og uddannelsesudvalg	-1.208	-207	1.001	1.001	0
Assens Modellen (statsmidler)	-129	98	227	227	
Kompetence udvikling fagpersonale - skolerne (statsmidler)	-756	1.169	1.925	1.925	
Ordblindeprojektet	-125	0	125	125	
Dagtilbud udmøntede besparelser	0	-1.474	-1.474	-1.474	
Projekt Job og familie	-198	0	198	198	
Kultur- og fritidsudvalget	75	110	35	35	0
Kunstrådet	75	110	35	35	
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	1.411	929	-482	-482	0
Besæftigelsesinds. flygtninge og indvandrere	457	0	-457	-457	0
Flere skal med	-169	0	169	169	0
Jobrettet samtale bølge 2	245	0	-245	-245	0
Tillid baner vejen	36	0	-36	-36	0
Eventpulje	842	929	87	87	0
Social- og sundhedsudvalg	-1.354	1.047	2.401	2.401	0
Klippekort til plejeboligboere	-794	0	794	794	
Satspulje: "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"	-3	129	132	132	0
Værdighedspulje	391	918	527	527	
Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning	-67	0	67	67	0
Satspulje: "Rådgivnings- og aktivitetscenter - Demens"	-750	0	750	750	
Satspulje: "Kompetenceløft i kommunen"	-131	0	131	131	

Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 for enheder med overførselsadgang op til 5%						
Netto 1.000 kr.	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Restbudget Over- / underskud	Afvigelse i pct.	Søges overført op til 5%	Heraf overført til anlæg
Assens Kommune	1.362.529	1.388.480	25.951		25.297	0
Økonomiudvalg	195.305	202.753	7.448		7.448	0
Administrativ organisation	195.305	202.753	7.448	4	7.448	
Innovations- og medborgskabsudvalg	37.805	36.920	-885		-885	0
It / Aktivt medborgerskab	37.805	36.920	-885	-2	-885	
Miljø og teknik udvalg	109.605	110.313	708		708	0
Miljø, Veje og Vedligeholdelse	109.605	110.313	708	1	708	
Børne- og uddannelsesudvalg	526.968	537.331	10.363		11.184	0
Dagplejen	38.746	39.750	1.004	3	1.004	
Områdeinstitution Assens	15.179	16.265	1.086	7	813	
Områdeinstitution Glamsbjerg	4.891	5.138	247	5	247	
Områdeinstitution Haarby	8.878	9.143	265	3	265	
Områdeinstitution Tommerup	13.741	14.271	530	4	530	
Områdeinstitution Vissenbjerg	14.600	14.669	69	0	69	
Områdeinstitution Aarup	12.887	13.158	271	2	271	
Solsikken	4.925	5.091	166	3	166	
Assensskolen / SFO	38.907	39.854	947	2	947	
Glamsbjergskolen / SFO	26.185	26.607	422	2	422	
Haarby Skole / SFO	21.309	22.162	853	4	853	
Tallerupskolen / SFO	31.057	32.163	1.106	3	1.106	
Tommerup Skole / SFO	18.750	19.707	957	5	957	
Vissenbjerg Skole / SFO	41.387	40.621	-766	-2	-766	
Aarupskolen SFO	34.669	34.652	-17	0	-17	
Pilehaveskolen / SFO	33.293	34.230	937	3	937	
10. klassecenteret	8.173	8.423	250	3	250	
Helhedsskolen i Flemløse	7.086	7.470	384	5	0	
Ebberup Skole / SFO	18.068	18.991	923	5	923	
Ebberup børnehave	4.338	4.595	257	6	230	
Salbrovad skole / SFO	11.792	11.497	-295	-3	-295	
Salbrohave	3.160	3.144	-16	0	-16	
Gummerup skole / SFO	9.280	8.608	-672	-8	-430	
Gummerup børnehave	3.047	3.435	388	11	172	
Dreslette skole / SFO	4.122	3.449	-673	-20	-172	
Den Røde Æske	1.502	1.104	-398	-36	-55	
Brylle skole / SFO	10.987	11.066	79	1	79	
Agerholm Børnehave	5.828	5.874	46	1	46	
Verninge skole / SFO	9.714	10.130	416	4	416	
Fuglekilden	5.111	5.198	87	2	87	
Skallebølle skole / SFO	4.694	3.466	-1.228	-35	-173	
Bøllehuset	2.542	2.496	-46	-2	-46	
Assens Ungdomsskole	8.818	9.384	566	6	469	
Familiehus Nord	9.102	9.485	383	4	383	
Brahesholm Projektet	2.041	2.122	81	4	81	
SSP	1.847	1.940	93	5	93	
Tandplejen	15.295	16.439	1.144	7	822	0
PPR incl. ressourcspædagoger	10.318	10.845	527	5	527	
Sundhedsplejen	8.389	8.263	-126	-2	-126	
Børneterapeuter	2.311	2.426	115	5	115	
Kultur- og fritidsudvalget	50.528	52.108	1.580		903	0
Assens Bibliotek	15.817	15.903	86	1	86	
Assens Musikskolen	5.806	5.736	-70	-1	-70	
Naturskolen	676	766	90	12	38	
Folkeoplysning	28.229	29.703	1.474	5	849	
Social- og sundhedsudvalg	442.318	449.055	6.737		5.939	0
Træning	21.663	22.067	404	2	404	0
Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg.	4.318	4.789	471	10	239	0
Madservice	-3.619	-3.381	238	-7	238	0
Bryggervangen	1.784	1.628	-156	-10	-81	0
Nyholmgården	2.039	2.175	136	6	109	0
Skovvangen	5.390	5.576	186	3	186	0
§ 85 korps psykiatri	381	19	-362	-1.905	-362	0
Psykiatricenter Vestervangen	3.577	3.576	-1	0	-1	0
Café Tusindfryd	388	438	50	11	22	0

Netto 1.000 kr.	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Restbudget Over- / underskud	Afvigelse i pct.	Søges overført op til 5%	Heraf overført til anlæg
Støtte- kontaktp. sindslidende	1.374	1.465	91	6	73	0
Assens Misbrugscenter	5.807	6.028	221	4	221	0
Pilebakken	24.457	24.670	213	1	213	0
Lindebjerg	39.655	39.312	-343	-1	-343	0
Duedalen	10.258	10.225	-33	0	-33	0
§ 85 korps Duedalen	-268	21	289	1.376	289	0
Odensevej / Lindebjerg Allé	10.547	10.591	44	0	44	0
Pilevej	5.115	5.956	841	14	298	0
Stærevænget	3.979	4.042	63	2	63	0
Østerbo	2.663	2.708	45	2	45	0
Møller Eriksensvej	2.645	2.811	166	6	141	0
Poul Mose Parken	2.573	2.628	55	2	55	0
§ 85 Korps Handicap	-53	98	151	154	151	0
Ældreområdet	297.645	301.613	3.968	1	3.968	0

Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 for enheder med overførselsadgang over 5%

Netto 1.000 kr.	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Restbudget Over- / underskud	Afvigelse i pct.	Søges overført over 5%	Heraf overført til anlæg
Assens Kommune	21.383	18.255	-3.128		-2.215	0
Børne- og uddannelsesudvalg	19.599	16.627	-2.972		-2.140	0
Gummerup skole / SFO	9.280	8.608	-672	-8	-242	0
Dreslette skole / SFO	4.122	3.449	-673	-20	-501	0
Den Røde Æske	1.502	1.104	-398	-36	-343	0
Skallebølle skole / SFO	4.694	3.466	-1.228	-35	-1.054	0
Social- og sundhedsudvalg	1.784	1.628	-156		-75	0
Bryggervangen	1.784	1.628	-156	-10	-75	0

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Gummerup Skole og SFO
Underskud over 5 %	Underskud i alt 672.184 (430.400 under 5% + 241.784 over 5%)
Kort forklaring på årsag til underskud	<p>Underskuddet skyldes først og fremmest personaleudgifter:</p> <p>Der har været opsigelse og flere langtidssygmeldinger, og dermed også ekstraudgifter til vikarer og feriepengeudbetaling.</p> <p>Derudover har der i 2017 været brugt ekstra ressourcer på støtte og specialundervisning.</p>
Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år.	<p>I forbindelse med faldende elevtal, har det taget tid at justere personaleudgiften (da der er opsigelsesvarsler på 6 måneder).</p> <ul style="list-style-type: none">- Underskuddet i år 1 vil vi afvikle ved at ændre i medarbejder sammensætningen på skolen. Samlet set bliver det en besparelse på 200.000 kr.- De resterende 40.000 kr. vil vi finde på skolens almindelige drift, hovedsageligt bibliotekskontoen og anskaffelser. Efter år 1 skulle vi således have afviklet 240.000 kr.- I år 2 vil de sidste personalebesparelser være slået igennem og med et elevtal på 100 vil det være realistisk at kunne afdrage endnu 150.000 kr.- I år 3 er det sandsynligt at der vil være en naturligafgang fra personalet, dette vil gøre den samlede lønsum mindre, da vi vil vælge at ansætte nyuddannede eller lærere på lavere løntrin, det vil således være realistisk at de sidste 180.000 kr.

afvikles.

Økonomien vil blive fulgt tæt i hele perioden med månedligt opfølgning og alle anskaffelser skal gå gennem ledelsen.

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Landsbyordning Dreslette og Skallebølle skole
Underskud over 5 %	Underskud i alt 2.299.000 kr. (under 5% 400.000 kr. + 1.899.000 kr. over 5%)
Kort forklaring på årsag til underskud	Merudgifter i fbm. lukning af dagtilbud og skolerne i 2017. Skallebølleskole: 1.228.000 kr. Dreslette skole: 673.000 kr. Den røde æske: 398.000 kr.
Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år.	Underskuddet overføres til Udvalget uddannelse, børn og families ramme, til senere udmøntning.

Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Bryggervangen
Underskud over 5 %	75.000 kr.
Kort forklaring på årsag til underskud	Der blev i 2016 lavet genopretningsplan, som ikke er fuldt effektueret. Ligeledes var der efter sommerferien behov for ekstra personaleressourcer, hvilket blev iværksat og umiddelbart efter blev en borger nedjusteret via VUM. Der er nu yderligere sat tiltag i gang med henblik på at vagtplanlægningen tilrettelægges ved teamledelsen, således søges perioden med ekstra personale hentet via særligt ledelsesfokus
Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år.	Der skal hentes i alt 156.000 kr. Plan for genopretningen: Der er nu yderligere sat tiltag i gang med henblik på at vagtplanlægningen tilrettelægges ved teamledelsen, således søges perioden med ekstra personale hentet via særligt ledelsesfokus som følger: 2018 og overslagsårene 2019 og 2020 forventes 52.000 kr. hentet pr. år.